

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w Nadleśnictwie Lutówko w 2013 roku**

Lp.	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Czas trwania kontroli	Temat kontroli
1.	2013	DGLP	20.05.2013 - 28.06.2013	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym udostępnienia gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych w latach 2011-2012
2.	2013	RDLP w Toruniu	01.07.2013	Kontrola z zakresu przestrzegania zasad BHP
3.	2013	RDLP w Toruniu	22.07.2013	Kontrola problemowa szacowanie szkód łowieckich w OHZ Lutówko
4.	2013	RDLP w Toruniu	13-14.08.2013	Sortymentacja i manipulacja drewna. Przestrzeganie przyjętych do stosowania norm na drewno
5.	2013	RDLP w Toruniu	22.08-02.09.2013	Kontrola doraźna z badania skargi M. K. Tetzlaff
6.	2013	RDLP w Toruniu	27.08-04.09.2013	Kontrola problemowa – szkody od zwierzyny w uprawach i młodnikach w 2013 roku
7.	2013	RDLP w Toruniu	18.09.2013	Kontrola problemowa prowadzenia spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych
8.	2013	RDLP w Toruniu	25.09.2013	Kontrola funkcjonowania posterunku Straży Leśnej
9.	2013	RDLP w Toruniu	25.09.2013	Koszty prowadzenia rachunków bankowych, oprocentowanie środków pieniężnych za okres I-VIII.2013 r. Weryfikacja sald bilansowych i deklaracji wg stanu na 31.08.2013 r.
10.	2013	RDLP w Toruniu	16.10-21.10.2013	Remonty dróg, przebudowa drogi (inwestycje)
11.	2013	RDLP w Toruniu	12.11.2013	Kontrola zamówień publicznych powyżej i poniżej 14 tys. euro
12.	2013	RDLP w Toruniu	12.11.2013	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. „Realizacja programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu
13.	2013	RDLP w Toruniu	27.11.2013	Kontrola aktualizacji leśnej mapy numerycznej za 2012 rok.
14.	2013	RDLP w Toruniu	04.12.2013	Przebudowa drogi w leśnictwie Jazdrowo - odbiór

**Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w Nadleśnictwie Lutówko w 2013 roku**

Lp.	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Czas trwania kontroli	Temat kontroli
1.	2013	ZUS o/Bydgoszcz	18-25.01.2013	Kontrola płatnika składek na ubezpieczenia społeczne
2.	2013	WIORiN Bydgoszcz	18.02.2013	Czynności kontrole u zarejestrowanego podmiotu